

Fecha : 7/11/2017 5:33:52 PM  
Entidad Remitente: FONDOS DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLA  
Remitente : PABLO CASALIGLLA  
Al contestar cite este No.: T-19357-17

Oficio N°0013-FCGO-2017



Francisco de Orellana, 7 de Julio del 2017

96<sup>39</sup>

Doctora.  
Mirian Muñoz  
FONDOS COMPLEMENTARIOS **BISS**

En su Despacho.-

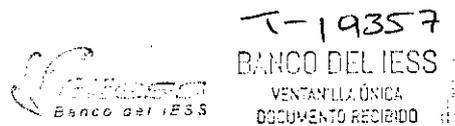
Adjunto a la presente sírvase encontrar información de Balances, Estados De pérdidas y Ganancias, de los Fondos de Cesantías Privados de la Gobernación de Orellana, correspondiente al mes de Junio del 2017, mismos que fueron presentados a la Superintendencia de Bancos.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lcdo. Pablo Casaliglla  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA**

12/07/2017  
11:10



11 JUL 2017

16:33  
HORA

FUNCIÓN QUE RECIBE  SIN ANEXOS  
 CON ANEXOS

Oficio N°0012-FCGO-2017

Francisco de Orellana, 07 de Julio del 2017

Economista

Mayra Flores

**INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGURO**

En su Despacho.-

Adjunto a la presente sírvase encontrar información de Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cuentas Bancarias, Estados de Cuentas de Participes de los Fondos de Cesantías Privados de la Gobernación de Orellana, correspondiente al mes de Junio del 2017.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Lcdo. Pablo Casaliglla

**REPRESENTANTE LEGAL**

**FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA**



**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**  
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-37841-E  
Fecha : 2017-07-10 15:33:48 GMT -05  
Recibido por : Luis Alonso Potosí Chuquin

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO  
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA "FCEMGO"**  
**BALANCE GENERAL**  
**DESDE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017**  
**(Expresado en USD Dolares)**

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FE.
1	ACTIVOS					69.631,03
11	FONDOS DISPONIBLES				29.568,10	
1101	CAJA	1		23,07		
110110	Caja chica		23,07			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			29.545,03		
110205	Bancos e instituciones financieras locales		29545,03			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS				35.054,28	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			35127,06		
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)			(72,78)		
139905	(Quirografarios)		(72,78)			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO				192,65	
1602	BIENES MUEBLES			1.398,56		
160215	Equipo de computación		1398,56			
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)	2		(1.205,91)		
169920	(Equipo de computación)		(1.205,91)			
19	OTROS ACTIVOS				4.816,00	
1902	GASTOS DIFERIDOS			4.816,00		
190205	Licencias y programas de computación	3	4816,00			
	TOTAL DE ACTIVOS					69.631,03
	TOTAL GASTOS					3.408,36
	TOTAL ACTIVOS + GASTOS					73.039,39
2	PASIVOS					71.329,46
21	CUENTA INDIVIDUAL				61.537,09	
2101	CESANTIA	4		61.537,09		
210105	Aportes personales		44747,99			
210110	Aportes patronales		7101,93			
210115	Aporte personal adicional		9687,17			
23	CUENTAS POR PAGAR				7.561,61	
2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR			7.540,79		
230105	Cesantia		7540,79			
2304	IMPUESTOS Y TASAS			3,78		
230410	Retenciones IVA		3,78			
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			17,04		
239090	Otras cuentas por pagar	5	17,04			
25	OBLIGACIONES PATRONALES				114,44	
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS			114,44		
29	OTROS PASIVOS				2.116,32	
2990	OTROS			2.116,32		
299090	Otros		2.116,32			
3	PATRIMONIO	6				(1.137,18)
34	RESULTADOS				(1.137,18)	
3402	(PERDIDAS ACUMULADAS)			(1.137,18)		
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO					70.192,28
	TOTAL INGRESOS					2.847,11
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS					73.039,39
7	CUENTAS DE ORDEN					
73	ACREEDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO	7			54.200,00	
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			54.200,00		
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO				54.200,00	
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			54.200,00		
740105	Documentos en garantía		54.200,00			

**ECUACION DE ENERO A NOVIEMBRE**

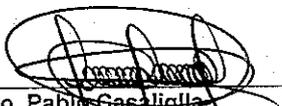
ECUACION CONTABLE	ACTIVOS	GASTOS	=	PASIVO	PATRIMONIO	INGRESOS
	69.631,03	3.408,36	=	71.329,46	(1.137,18)	2.847,11
			=			

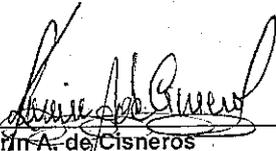
  
Lcdo. Pablo Casagalla  
REPRESENTANTE LEGAL  
FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA

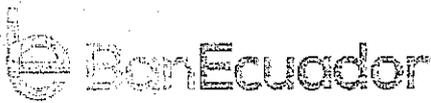
  
Karin A. de Cisneros  
CONTADOR DEL FONDO CESANTIA  
GOBERNACION DE ORELLANA

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO  
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA "FCEMGO"  
ESTADO DE RESULTADOS  
DESDE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017  
(Expresado en USD Dolares)**

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF.
4	GASTOS	8				3.408,36
43	GASTO DE PERSONAL				3.186,07	
4301	GASTOS DEL PERSONAL			3.186,07		
430105	Remuneracion o salario		2.329,20			
430115	Decimos sueldos		381,60			
430120	Aporte patronal		281,96			
430125	Fondo de reserva		193,31			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				43,75	
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES			30,31		
440120	Impresión, reproducción y publicación		13,51			
440190	Otros servicios generales		16,80			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			13,44		
440610	Material de Imprenta ,fotografía, reproducción y publicidad		13,44			
45	GASTOS FINANCIEROS	9			13,78	
4502	COSTOS FINANCIEROS			13,78		
450210	Gastos bancarios		13,78			
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				164,76	
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN			91,98		
470125	Depreciación equipos de computación		91,98			
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS	10		72,78		
470405	Por préstamos quirografarios		72,78			
5	INGRESOS	11				2.847,11
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				1.634,56	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			41,66		
510115	Inversiones renta fija sector financiero publico		41,66			
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			1.592,90		
510205	Quirografarios		1.592,90			
53	OTROS INGRESOS				1.212,55	
5390	INGRESOS VARIOS			1.212,55		
539090	Otros ingresos		1.212,55			

  
Lcdo. Pablo Gasparilla  
REPRESENTANTE LEGAL  
FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA

  
Karim A. de Cisneros  
CONTADOR DEL FONDO CESANTIA  
GOBERNACION DE ORELLANA



## Corte de Cuenta Corriente

<b>CUENTA:</b>	0-46003389-0	<b>FECHA DE EMISION:</b>	06/07/2017
<b>NOMBRE:</b>	FOND.CESANT.PRIV.SERV.GOVERNAC	<b>HORA DE EMISION:</b>	11:13:48a.m.
<b>DIRECCION:</b>	RETENCION EN FCO. DE ORELLANA	<b>FECHA DESDE:</b>	01/06/2017
<b>TELEFONO:</b>		<b>FECHA HASTA:</b>	30/06/2017
<b>MONEDA:</b>	DOLARES AMERICANOS	<b>PAGINA No.:</b>	1 de 1

FECHA	REFERENCIA	OFICINA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02/06/2017	640970594	FCO. DE ORELLANA	*N/D EMISION CORTE DE CUENTA	1.83		27,513.15
12/06/2017	875994485	QUITO	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 606)	415.12		27,098.03
12/06/2017	1953514686	MATRIZ QUEVEDO	*N/D COMISION POR SCI PARA CUENTAS CORRIENTES	0.30		27,097.73
12/06/2017	1953514688	MATRIZ QUEVEDO	N/D PARA SCI CUENTAS CORRIENTES	83.85		27,013.88
12/06/2017	1953514689	MATRIZ QUEVEDO	*N/D COMISION POR SCI PARA CUENTAS CORRIENTES	0.30		27,013.58
12/06/2017	1953514690	MATRIZ QUEVEDO	N/D PARA SCI CUENTAS CORRIENTES	32.34		26,981.24
27/06/2017	1983575021	MATRIZ QUEVEDO	N/C CTA CORRIENTES SPI2 (50 OTROS PAGOS SECTOR PUBLICO)		340.63	27,321.87
27/06/2017	1983575023	MATRIZ QUEVEDO	*N/D COMISION DE ACREDITACION A CUENTAS CORRIENTES (SPI2)	0.30		27,321.57
27/06/2017	1983575026	MATRIZ QUEVEDO	N/C CTA CORRIENTES SPI2 (50 OTROS PAGOS SECTOR PUBLICO)		2,632.17	29,953.74
27/06/2017	1983575027	MATRIZ QUEVEDO	*N/D COMISION DE ACREDITACION A CUENTAS CORRIENTES (SPI2)	0.30		29,953.44
30/06/2017	8910760	FCO. DE ORELLANA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS CC		6.85	29,960.29
30/06/2017	8910760	FCO. DE ORELLANA	RET IMP PAGO INT/REND CC	0.14		29,960.15

RESUMEN:							
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS	
0	0.00	3	2,979.65	1	415.12	8	119.04
IVA COBRADO	SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE		
0.32	0.00	0.00	0.00	29,960.15	29,960.15		

\* TRANSACCIONES QUE GENERARON IVA

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO  
 DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA "FCEMGO"**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**DESDE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017**  
 (Expresado en USD Dolares)

DETALLE	CAPITAL US\$	Resultados o excedentes acumulados US\$	Resultados del Ejercicio US\$	Total Patrimonio
Saldo al inicio del periodo		-1137,18	0,00	-1698,43
(Perdidas Acumuladas)			-561,25	
Ganancia del Ejercicio			-	0,00
		-1.137,18	-561,25	-1698,43



**Lcdo. Fabio Casagiglia**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA



**Karin A. de Cisneros**  
 CONTADOR DEL FONDO CESANTIA  
 GOBERNACION DE ORELLANA



## FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA

### NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

#### ACTIVOS

##### 1. CAJA CHICA

El Fondo de Caja Chica al 30 de Junio del 2017 es de US\$23,07/100-CTVOS., VEINTE Y TRES,07/100-CTVOS.), mismo que fue creado para gastos menores del Fondo.

##### 2. PROPIEDAD Y EQUIPO

El Fondo adquirió en el año 2014, una Computadora portátil HP, y una Impresora SANSUNG, con un saldo en libros al 31 de diciembre del 2014 de \$1.398,56 (UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO, 56/100-CTVOS.DOLAR., depreciada mensualmente y cumpliendo su depreciación.

##### 3. OTROS ACTIVOS

Licencias y Programas de computación	\$ 4.816,00
--------------------------------------	-------------

Al 30 de Junio del 2017 se mantiene los saldos, por la compra de un Sistema Contable "SIFACON", con un contrato de mantenimiento vigente hasta el 20 de febrero del 2016, para uso del Fondo, mismo que no puede ser utilizado desde el inicio del nuevo ejercicio económico ya que no cumple con las expectativas al que fue adquirido.

#### PASIVOS

##### 4. CUENTA CESANTIA

Al 30 de Junio del 2017, el saldo de la Cuentas Cesantía es de \$.61.537,09/100-CTVOS.DÓLAR (SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE,09/100-CTVOS.DÓLAR) Esta cuenta se detallada así:

Aportes Personales	\$44.747,99
Aportes Patronales	\$ 7.101,93
Aportes Personal Adicional	\$ 9.687,17

##### 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 30 de Junio del 2017, el valor es de \$ 17,04/100-CTVOS.DOLAR (DIEZ Y SIETE ,04/100-CTVOS, DÓLAR), que corresponde al seguro de Desgravamen que los socios han adquirido en relación a sus saldos de Capital por los Créditos concedidos.

## PATRIMONIO

### 6. PATRIMONIO

Al 30 de Junio del 2017, el saldo que se mantiene en la cuenta es el arrastre del ejercicio económico del año anterior una pérdida de \$ 1.137,18 .

### 7. CUENTAS DE ORDEN.-

Son los documentos en garantías (Pagarés) que se tiene en relación a los créditos otorgados a los socios y que se mantienen vigentes.

### 8. GASTOS

Al 30 de junio del 2017, los Gastos Operativos Acumulados del fondo es de \$3.229,82/100-ctvos.,( TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE ,82/100-DÓLAR); gastos constituidos por los gastos de personal y gastos corrientes que tiene el fondo.

### 9. GASTOS FINANCIEROS

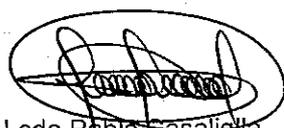
Al 30 de junio del 2017, los gastos financieros es de 13,78/100-ctvos.dólar que son por los servicios bancarios legales por mantener la Cuenta Corriente del Fondo.

### 10. PROVISIONES

Al 30 de junio del 2017, se realizan provisiones por los créditos otorgados a los socios que no mantienen un ahorro que garanticen sus prestaciones por el valor de \$72,78/100.Ctvos.dólar.

### 11. INGRESOS

Al 30 de Junio del 2017, los Ingresos acumulados del Fondo fueron \$ 2.847,11/100-CTVOS. (DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE, 11/100-, DÓLAR); Ingresos constituidos por los movimientos del ejercicio mensual económico, y la recuperación de las cuentas vencidas.



Lcdo. Pablo Casaliglia  
REPRESENTANTE LEGAL  
FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA



Karin A. de Cisneros  
CONTADOR DEL FONDO CESANTIA  
GOBERNACION DE ORELLANA